

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临2019-060

五矿资本股份有限公司

关于控股子公司五矿经易期货有限公司

向其全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资对象：五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称“五矿产业金融”）

● 增资金额：由五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司五矿经易期货有限公司（以下简称“五矿经易期货”）以自有资金向其全资子公司五矿产业金融增资人民币 1 亿元

● 本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，本次增资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议通过

一、对外投资概述

为进一步落实五矿经易期货创新发展战略，提升五矿经易期货风险管理业务竞争力和五矿产业金融衍生品服务能力，五矿经易期货拟以自有资金向五矿产业金融增资人民币1亿元，五矿产业金融的注册资本将由人民币6亿元增加至人民币7亿元。

公司于2019年12月13日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司五矿经易期货有限公司向其全资子公司增资的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司

2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

3、法定代表人：林东伟

4、成立时间：2000年1月31日

5、注册资本：60,000.00万元

6、经营范围：一般经营项目是：接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金属材料、建筑材料、化工产品及其原料（不含危险化学品）的销售；橡胶及制品、轻纺产品、纸张、纸浆、饲料、棉花、玻璃、焦炭、煤炭、燃料油（不含危险化学品）的销售；通讯产品、电子产品的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；供应链管理；国内货运代理；有色金属；投资管理；贸易信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务、贵金属、贵金属及其制品的购销（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）；苹果、红枣、初级农产品的销售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：仓单服务、定价服务、合作套保、基差交易；普通货物道路运输；国内船舶代理；铁路货物运输；仓储范围（除危险品）；搬运装卸；预包装食品（不含复热）销售；沥青的销售；成品油的销售；批发：不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品：甲醇、苯乙烯[稳定的]、乙苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯酚、苯、乙二醇单甲醚、1,2-二甲氧基乙烷。

7、经营情况

五矿产业金融最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	103,110	91,152
资产净额	65,497	65,078
营业收入	512,698	499,261
净利润	1,745	3,314

8、股权结构

五矿经易期货持有五矿产业金融100%股权。

三、本次增资对上市公司的影响

五矿经易期货对其全资子公司五矿产业金融进行增资，将增强五矿产业金融的资金实力，有利于提升五矿产业金融的市场竞争力和盈利能力，从而为公司持续、稳定发展提供有力支撑。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

四、本次增资的风险分析

五矿产业金融在实际经营过程中可能面临市场变化及宏观政策影响等因素导致的风险，公司将不断完善内部控制体系，健全风险防范运行机制，降低相关风险。

五、备查文件

第七届董事会第二十七次会议决议

五矿资本股份有限公司董事会

2019年12月14日